

锦州永杉锂业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2026年8月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。会议审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及半年报摘要的议案》

经审核，公司董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已提前经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司开展碳酸锂等锂盐产品及生产锂盐所需原材料的商品期货、期权套期保值业务，投入保证金不超过人民币 20,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 100,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提前经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。（公告编号：2026-054）

（三）审议通过《关于修订〈期货和期权套期保值业务管理制度〉的议案》

同意公司对《期货和期权套期保值业务管理制度》相关内容的修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州永杉锂业股份有限公司期货和期权套期保值业务管理制度》。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

同意公司为控股子公司四川永杉锂业有限公司提供总计不超过 100,000.00 万元的担保额度，额度有效期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起五年，并提请股东会授权公司董事长在上述担保总额度及有效期内，全权办理与具体担保相关的事宜，包括但不限于审批及签署担保协议等法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。（公告编号：2026-055）

（五）审议通过《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》

同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料及办理其他相关事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告》。（公告编号：2026-056）

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第三次临时股东会。会议召开时间为 2026 年 9 月 15 日，会议地点主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室，审议下列议案：

- 1、关于开展期货、期权套期保值业务的议案
- 2、关于为控股子公司提供担保额度的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。（公告编号：2026-057）

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日